

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-20-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	21898620	Fecha Registro:	2020-02-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23420	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-02-19	Código de Referencia:	04500258800021898620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.908.350,00	Valor Deduciones:	247.560,00		Valor Neto:	5.660.790,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.908.350,00	Valor Deduciones	247.560,00	Valor Neto	5.660.790,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800187672	Razón Social:	SOPORTE LOGICO LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	256085580	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	6229 cto 211/2018	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2020-02-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	5.908.350,00	0,00	5.908.350,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,690 %	40.768,00	40.768,00		
2-01-04-01-04-05	CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS											
	RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				3,500 %	206.792,00	206.792,00		
	LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE			ADUANAS NACIONALES								
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2020-02-19	5.908.350,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)